

MANAGEMENT DESIGN

国外 大石油石化公司 经营发展战略研究

王基铭 主编

中国石化出版社
HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM

国外大石油石化公司 经营发展战略研究

王基铭 主编

中国石化出版社

内 容 提 要

进入新世纪以来,经济全球化进程加快,科技进步日新月异,市场竞争日趋激烈,可持续发展压力剧增,世界石油石化业经营发展环境发生了巨大而深刻的变化。本书在进行大量调查研究的基础上,对世界主要跨国石油石化公司(包括大型上下游一体化石油公司、大型综合化工公司、专业性专业石化公司及主要区域性公司)在新形势下的经营发展战略调整与采取的相应举措及今后发展趋势进行了较全面深入的研究分析和论述。本书内容翔实新颖、涉及面广,图文表并茂,有数据分析,是国内近几年为数不多的国外石油石化公司情况研究报告。

本书适合国内石油石化业界领导人员和经营、技术管理人员,政府有关部门管理人员,研究机构和证券研究部门的有关人士阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

国外大石油石化公司经营发展战略研究/王基铭主编.
北京:中国石化出版社,2007
ISBN 978-7-80229-466-0

I. 国… II. 王… III. ①石油工业-工业企业-经济发展战略-研究-国外 ②石油化学工业-工业企业-经济发展战略-研究-国外 IV. F416.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 182267 号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

金圣才文化(北京)发展有限公司排版

北京宏伟双华印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 11.5 印张 196 千字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

定价:40.00 元

《国外大石油石化公司经营发展战略研究》

编辑委员会

主 编：王基铭

副 主 编：朱 煜 海 鹏

编写人员：朱 和 单洪青 常振明 刘剑平 王 曦

 朱 英 廖 健 曲春洪 韩 平

编 辑：朱 和 单洪青 常振明 刘剑平 曲春洪

排 版：魏向丹 张东明

前 言

人类的历史已进入一个新纪元。在滚滚的历史长河中，石油石化产业已留下了一个半世纪的足印，它孕育并成长了一批批的石油石化公司。纵观历史，放眼世界，石油石化公司伴随着社会、经济的发展演绎着时代不同的故事。

自 20 世纪 90 年代中后期尤其是进入新世纪以来，世界石油石化业经营发展环境发生了巨大而又深刻的变化。经济全球化进程加快，科技进步日新月异，市场竞争日趋激烈，可持续发展压力剧增，世界石油石化公司在面临机遇的同时，也面临着严峻的挑战。面对新的形势，发达国家各大石油石化公司以不断提高国际竞争力、争取新世纪经营发展主导权、实现效益最大化为目标，以加强资源控制、扩大新兴市场、优化管理结构、提高决策水平、加快高新技术与传统产业结合为主要内容，进一步调整经营发展战略，调整产业结构和产品结构，加快技术创新，延伸产业链，拓展国际化经营，使公司的面貌发生了深刻的变化，竞争实力得到进一步的提升。与此同时，世界上部分资源国加强了对本国石油资源的保护力度，给发达国家各大石油公司的油气勘探开发带来了重大而深远的影响，削弱了其对资源国油气资源的控制力。发展中国家的不少国家石油石化公司和大石油石化公司则抓住世界石油石化产业大调整、重心东移、新兴市场兴起和油价高企的时机迅速崛起。

展望未来，石油石化公司都在思考着同样的一个问题：如何发展，才能永续？对此问题的回答，不同的公司有不同的答案，大潮流和大趋势之后是人们要寻找客观发展规律。

因此,在新的形势下,世界主要跨国石油石化公司,包括大型上下游一体化石油公司、大型综合化工公司、特色性专业石化公司以及具有较大影响力的区域性石油石化公司的经营动态及其发展战略构思,越来越引起国际石油石化业内外人士的广泛重视和深切关注。

鉴于此,本书对以跨国大石油石化公司为重点的国外大公司世纪之交以来的经营发展战略调整变化及今后发展趋势进行了较深入系统的研究分析。旨在为中国石油石化企业抓住机遇,应对挑战,加快提高国际竞争力,稳步健康持续发展提供有益的经验。

本书编写人员主要由中国石油化工集团公司经济技术研究院长期从事这方面研究的人员组成。在本书编写过程中得到了中国石化股份公司科技开发部的支持,中国石化经济技术研究院的主要领导和诸多专家给予了不少的指导和帮助,在此一并致谢。

路漫漫,其修远兮,吾将上下而求索!新世纪的历程刚刚开始,世界石油石化公司的发展演变也仅仅初露端倪,我们愿与业内学者和研究机构、企业经营者、政府管理者以及对石油石化公司密切关注的广大投资者一起探讨和跟踪研究石油石化业发展战略的演变,以期为中国石油石化公司经营发展战略的谋划提供借鉴。本书不妥之处,敬请批评指正。

王基铭

2007年3月3日于北京

目 录

第 1 章 经营环境及石油石化公司发展概况

1 世界石油石化公司经营发展环境的新变化	1
1.1 世界石油石化工业进入一个新的发展时期	1
1.2 世界石油石化工业进入高油价、高风险、全球化、强竞争时期	3
1.3 天然气工业发展迅速,天然气市场全球化进程加快	5
1.4 世界产业结构调整促使世界石油石化工业重心逐步东移	6
1.5 世界石油石化工业更加注重可持续发展	10
1.6 高新技术的迅猛发展加快世界石油石化工业的升级换代	12
2 世界石油石化公司发展的新格局	13
2.1 世纪之交的大兼并、大联合和大重组奠定了新世纪新的竞争格局 ...	13
2.2 各类石油石化公司经营发展战略各具特色	17
3 世界石油石化公司经营发展战略的新态势	20
3.1 更加重视对资源的掌控,夯实发展的基础	21
3.2 更加重视核心业务,构建核心竞争能力	22
3.3 更加重视业务的全球化布局,增强市场竞争力	23
3.4 更加重视运用资本运作手段,进行战略调整	25
3.5 更加重视企业社会责任,立足可持续发展	26
3.6 更加重视战略制定与管理,把握发展方向	28
3.7 更加重视技术创新,抓住发展的关键	29
3.8 更加重视管理创新,提高运营效率	30

第 2 章 大型一体化石油公司发展战略

1 围绕构筑核心竞争力实施整体战略调整	33
1.1 通过兼并联合重组实现跨越式发展	34
1.2 突出和加快发展核心优势业务	36
1.3 调整和优化全球业务布局	38
2 重点强化油气勘探开发,实现资源战略接替	39
2.1 拓展资源来源,提高对资源的控制力	39
2.2 优化现有资产,提高资源产出率	42
3 做强做优炼油和营销业务,提升获利能力	42
3.1 稳步推进结构性调整与优化,保持竞争力	42

3.2	强调地域差异化发展,巩固和拓展市场	45
3.3	做强做优营销业务,增强市场控制力	46
4	强化化工核心优势和重点市场,完善业务布局	49
4.1	集中精力发展核心优势业务,提高竞争力	49
4.2	加快进入具有资源优势的中东或有潜力的新兴市场,抢占发展先机 ...	51
5	推进天然气业务的纵向一体化,确立新的经济增长点	52
5.1	加大投资力度,加快发展速度	52
5.2	扩大资源占有,奠定资源基础	53
5.3	协同发展管道与 LNG 业务,更好掌控市场	54
5.4	加快发展 GTL 业务,提供多样化的燃料	55
5.5	积极参与燃气发电,延伸产业链	55
6	有选择地发展替代燃料和可再生能源,积极捕捉未来商业机会	56
6.1	重点关注生物燃料和氢能等替代燃料的发展	56
6.2	确定以太阳能和风能等可再生能源作为当前研发重点	57

第3章 世界主要大型石化公司发展战略

1	欧美日等发达国家和地区大型石化公司的发展战略	59
1.1	利用资本运作,加快实现核心业务和市场布局的战略调整	60
1.2	稳步发展基础型化工业务,夯实公司发展根基	61
1.3	着力发展高附加值型业务,构筑公司持续发展动力	67
1.4	完善优化研发体系,强化技术领先优势	71
1.5	优化市场布局,不断提高全球化程度	72
2	亚太和中东地区主要石化公司的发展战略	75
2.1	亚太地区主要石化公司的发展战略	76
2.2	中东地区主要石化公司的发展战略	78

第4章 国有石油石化公司经营发展战略

1	石油资源国家国有公司经营发展战略	84
1.1	加大油气勘探开发力度,巩固和扩大资源优势	84
1.2	油气并举,加速发展天然气业务	87
1.3	以资源为基础拓展国际化经营,实现价值最大化	89
2	发展中国家国有石油公司经营发展战略	91
2.1	“请进来”与“走出去”相结合,提高油气资源控制能力	91
2.2	增强规模实力,提高市场控制力	93

2.3 从自身最具竞争力环节切入,先易后难,逐步拓展国际化经营 ...	94
3 发达国家的国有石油公司经营发展战略	96
3.1 上游业务实施国际化扩张	96
3.2 以拓展和巩固市场为核心,大力发展天然气业务	97
3.3 炼化业务突出做精做强,在核心区域有选择地发展	100

第5章 石油石化公司发展战略的典型案例

1 以全面战略管理见长的埃克森美孚公司	103
1.1 前瞻性、持续性和灵活性并重的战略设计	103
1.2 科学、高效的战略管理	110
2 通过战略转变实现跨越式发展的 BP 公司	111
2.1 通过持续资本运作,迅速增强规模实力,打造业界领先地位	112
2.2 做大做强核心业务,加大对新兴市场的拓展	112
2.3 油气勘探开发业务积极向有开发前景的新战略接替区转移	114
2.4 大力发展天然气业务,实现以油为主向油气并重的战略转移	114
2.5 控制炼油规模,调整油品结构,加强营销业务,开拓新市场	115
2.6 建立高效运行的扁平化组织结构,实现公司全球化发展目标	116
3 以前瞻性战略保证稳定发展的巴斯夫公司	118
3.1 战略调整的依据	118
3.2 战略的回顾与新战略	118
3.3 实现新战略的具体措施	118
3.4 新战略带来的标识和组织结构新变化	122
4 立足资源优势、向下游和国际化经营拓展的沙特阿拉伯国家石油公司	124
4.1 大力建设新的石油产能,巩固在世界石油市场的地位	125
4.2 油气并举,加快天然气业务发展步伐	125
4.3 以资源为基础拓展国际化经营,目标转向亚太市场	127
4.4 投入大量资金和人力物力推动研发工作,增强独立自主勘探开发的能力	128
4.5 提高产品质量,实施清洁化生产,推动可持续发展	128
5 大力发展国际化经营的埃尼集团	129
5.1 勘探开发	129
5.2 天然气与电力	130
5.3 炼油与营销	132

6	成功拓展国际化经营的马来西亚国家石油公司	134
6.1	获取政府支持,拓展对外业务	135
6.2	利用地理人文优势,发展国际化经营	135
6.3	与时俱进、创新调整的经营理念	135
6.4	请进来与走出去的合资合作方式	136
6.5	油气并举、陆海并进的勘探开发策略	137
6.6	突出核心业务与加强配套建设相结合	137
6.7	投资合作与国际并购相结合的资本运作策略,择机拓展炼油和 成品油销售的国际化经营	138
6.8	加强企业宣传与国际化人才管理相结合	138
7	迅速崛起的北美最大独立炼油商瓦莱罗能源公司	139
7.1	通过有效资本运作,公司迅速崛起	139
7.2	做大做强做精的炼油发展战略	141
7.3	提高质量,加强客户忠诚度的市场营销战略	145
8	发挥后发优势,快速发展的沙特基础工业公司	146
8.1	发挥后发优势,大规模高起点快速发展	146
8.2	加强与国际大石油石化公司的合资合作	147
8.3	从产品销售到建立海外生产基地,加快实施海外扩张战略	147
8.4	对组织机构进行战略性调整,提高公司运营管理效率	148
8.5	不断加大研发投入,完善研发体系,力求形成自有技术优势	148
8.6	充分利用沙特政府大力扶持和发展石化工业的有利条件	149
9	快速成长、绩效优异的印度信任工业公司	149
9.1	充分把握政府大力发展民营经济的有利时机,获得快速发展的 强大助力	150
9.2	在由内向外扩张的基础上,利用合并收购方式实现跨越式发展 ...	151
9.3	努力提高生产设施效率,提升投资成本优势,降低操作成本, 增强国际竞争力	151
9.4	坚持“增长就是生命”信念,实施逆向一体化战略	154
10	大力推行经营管理改革的东丽工业公司	156
10.1	调整产业结构,集中发展高附加值产品业务和居世界 第一位的产品业务	157
10.2	提倡创新精神,加大市场开拓力度	158
10.3	调整海外产业结构,突出重点,提高盈利能力	158

10.4	实施以降低成本为核心的自我完善项目	160
10.5	高度重视科研和技术创新	162
10.6	完善管理,激发更灵活的机制	162

附录

附录 1	2007 年“世界 500 强”中炼油与化工公司	163
附录 2	2006 年世界最大的 50 家综合石油公司	165
附录 3	2007 年世界最大的 50 家化工公司	167
附录 4	2006 年世界最大的 25 家炼油公司	169
附录 5	2006 年世界最大的 10 家乙烯生产公司	170

第 1 章 经营环境及石油石化公司发展概况

1 世界石油石化公司经营发展环境的新变化

世纪之交以来,世界石油石化公司的经营发展环境发生了新的巨大变化。经济全球化进程加快、能源地缘政治格局变化、资源形势严峻、国际油价高企、高新技术迅猛发展;炼化工业重心东移、市场开放、竞争加剧、可持续发展压力增大等等,已经和正在对传统的石油石化产业产生深远而重大的影响,石油石化公司的发展既有机遇又有严峻的挑战。

1.1 世界石油石化工业进入一个新的发展时期

进入 21 世纪,经济全球化进程加快,它所体现的“生产跨国化、贸易自由化、区域经济一体化”的特征进一步发展。世界范围的经济结构调整力度加大、步伐加快;以现代化信息技术和高科技为代表的高新技术发展更为迅速;资本的国际间流量明显增大、流速加快;周边国家经济融合加强,区域经济日益一体化;企业间的合纵连横频起,资产重组日趋国际化;WTO、IMF 等国际组织的作用趋强,经济政策的国际间协调机制在加强。在全球经济竞争更加激烈的同时,国际间的合作进入更大范围、更多领域、更深层次,赋予石油石化工业以新的发展内涵。

世界石油石化工业在此大背景下进入了一个新的发展时期。世界石油工业经过 150 年的发展,已走向成熟;世界石化工业经过 60 多年的发展壮大,已成为各国的支柱产业。世界石油石化工业在增加产量和品种,不断满足人类社会和世界经济发展对能源和原材料等需要的同时,呈现出以下三方面的变化。

一是石油石化工业发展迅速,已经成为世界最重要的传统产业之一。在 20 世纪的 100 年间,世界石油产量从 2043 万吨猛增至 32.27 亿吨,增长了 157 倍,世界剩余石油探明储量达 1385.88 亿吨,天然气探明储量达 145.6 万亿立方米;炼油能力从 2000 多万吨/年提高到 40.77 亿吨/年,增长了 200 多倍;作为石油化学工业发展标志的世界乙烯生产能力,从 1950 年起步初期的 46 万吨/年增至 2000 年初的 9270.4 万吨/年,增长了 200 倍;同期,世界合成树脂产量从 150 万吨提高到 1.7 亿吨左右,增长了 112 倍;世界合成纤维产量从 7 万吨提高到

2900 万吨左右,增长了 413 倍。1950 年以来世界主要国家不同时期石化产品产量见表 1。目前,石油和天然气在世界能源消费结构中分别居第一和第三位;石化工业在化学工业中处于主导地位;三大合成材料在材料领域居于重要位置,世界塑钢比已由 1950 年的 4:96 发展到目前的 51:49。

表 1 世界主要国家不同时期石化产品产量

国家	产品	万吨						
		1950年	1960年	1970年	1980年	1990年	2000年	2005年
美国	乙烯	-	247.0	820.4	1300.3	1701.3	2511.3	2397.5
	塑料	104	285	871	1608	2811	4539	4382
	合成纤维	-	30.7	150.9	324.2	288.6	314.9	262.7
	合成橡胶	-	146.0	223.0	221.5	211.4	239.5	236.6
德国 ^①	乙烯	-	22.8	202.0	306.5	307.2	491.1	513.8
	塑料	11	98	417	674	937	1550	-
	合成纤维	-	5.2	49.2	72.0	77.7	-	-
	合成橡胶	-	8.1	30.2	39.0	52.3	84.9	85.5
日本	乙烯	-	7.8	309.7	417.5	580.9	761.4	762
	塑料	3	55.6	515.4	751.8	1269.4	1474	-
	合成纤维	-	11.8	97.0	135.7	142.5	130.8	95.5
	合成橡胶	-	8.1	30.2	39.0	52.3	159.2	162.7
中国	乙烯	-	-	-	48.9	157.2	470.0	755.5
	塑料	-	5	18	89.8	228.9	1097	2142
	合成纤维	-	-	-	40.2	143.2	639.9	1616.2
	合成橡胶	-	-	-	12.3	31.7	88.9	163.2
世界总计	乙烯	75.7	369.6	1945.9	4237.2	5325.9	8988.3	10445.9
	塑料	150	677	3000	5793	9892	17800	-

① 1990 年以前的数字是联邦德国(原西德)的数字,不包括原东德的数字在内。

二是石油石化产业链不断向广度深度延伸,石油石化产品的应用领域不断扩大。石油产品由 1910 年的煤油、汽油发展到目前的由汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油脂、石油蜡、石油沥青、石油焦、石油溶剂和化工用原料等大类产品组成的石油产品大家族,具体品种达几千种。以石油和天然气为原料的石油化学工业在炼油工业发展的基础上,也翻开了现代化工新的一页,石化产品从三烯三苯、有机化工原料、合成氨、尿素、三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)进而扩展至精细石化品和专用化学品、功能化学品领域。石油产业链实现了从石油勘探开发经石油加工工业向石油化学工业的大延伸,并进而正在向资源利用率高、产品附加值高、绿色环保产品的生产领域拓展。

三是石油石化工业已从少数国家走向全球,发展中国家的石油石化工业在不断发展壮大。世界石油生产由最早集中在俄国和美国发展到 20 世纪末的 93

个国家和地区,生产天然气的国家和地区也达71个。在当今的十大产油国中,有6个是发展中国家。油品生产由上世纪初的少数几个国家发展到目前的近120个国家和地区,发展中国家的炼油能力已占世界总能力的41.3%。乙烯生产由1950年的美国1家发展到目前的54个国家和地区,其中发展中国家35个。

1.2 世界石油石化工业进入高油价、高风险、全球化、强竞争时期

国际油价结束了两次石油危机以来十多年的低油价时期,进入高位攀升波动时期。从1999年以来国际市场原油价格一直呈振荡上升态势,特别是2003年以来,国际原油价格一路飙升,屡创历史新高。2005年布伦特原油年平均价为55.2美元/桶,比2004年大幅上升17.2美元/桶,涨幅45.3%。2006年,布伦特原油年平均价为65.1美元/桶,同比上涨10.7美元/桶,涨幅19.6%,与1998年国际油价低谷相比,每桶原油的价格则已上涨了412%(见图1)。

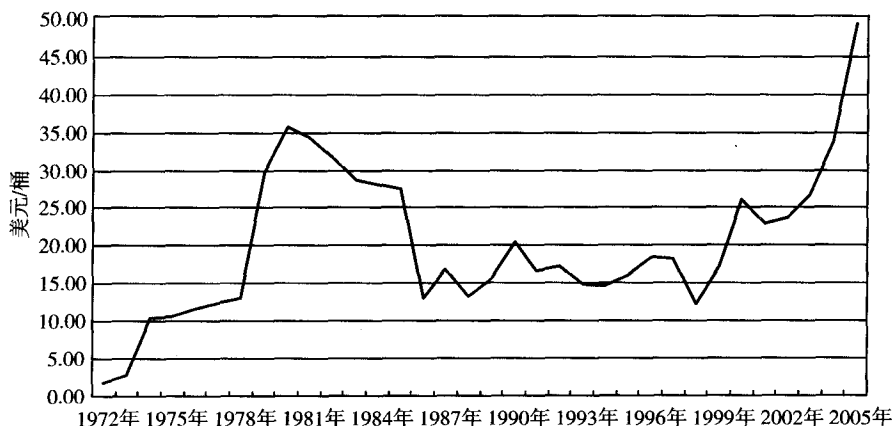


图1 1972年以来布伦特原油价格变化情况

全球能源需求旺盛和石油输出国组织(OPEC)成员国剩余产能不足、石油勘探开发难度加大、地缘政治局势紧张、美元贬值、投机资金炒作等因素促使国际市场油价走高。脆弱的石油市场经不住任何风吹草动,从最初的美元贬值、需求增长和基金炒作,到OPEC剩余产能不足和重质原油及含硫原油加工能力不足,再到2005年,秋美国墨西哥湾沿岸地区遭飓风袭击、伊拉克局势恶化、伊朗核问题升级、尼日利亚动乱、以黎开战和拉美石油资源的国有化等,各种可能影响供应的突发事件和信息等诸多不确定因素都被作为涨价的题材,促使国际原油价格节节上扬。从各方面情况看,这种高油价的趋势短期内不会改变。随着国际油价持续高企,市场已逐步接受了“价格更高、持续时间更长”的概念。这些现象表明,进入新世纪以来,世界石油石化工业已进入了一个高油价时期,石油石化公司必须从战略高度作好长期应对的准备。

在油价高企的同时,还要看到世界石油资源生产和消费区域分布错位趋于加重。剩余的石油资源更加集中于中东、非洲地区,而消费却八成以上集中于亚太、北美和欧洲,使油价成为全球性的热点问题。其中,亚太和北美地区石油供需矛盾最为突出。亚太地区的石油剩余探明储量和石油产量占全球的比重很小,20年来分别在4%和10%左右,并呈下降趋势,而石油消费量占全球的比重已从1985年的不到18%增至2005年的29%以上,使本已十分严重的供需矛盾更加突出。北美地区石油储量和产量占全球的比重也迅速下降,分别从1985年的13.2%和26.2%降至2005年的5.0%和16.5%,而石油消费量占全球的比重却基本维持在30%左右,石油供需矛盾也越来越突出(见表2)。另一方面,从未来20年的发展趋势看,世界石油供需区域错位矛盾将继续加剧。据统计,目前世界石油储量排名前15位的国家拥有全球88.2%的石油资源,OPEC成员国拥有75%的石油资源;预计2005~2010年,世界石油供应增量的80%以上将来自15个国家,其产能占世界的份额也将从2005年的58%提高到2010年的63%,而这15个国家中只有加拿大是主要消费国。

表2 1985、1995和2005年全球石油供需区域构成

地 区	石油探明储量			石油产量			石油消费量		
	1985年	1995年	2005年	1985年	1995年	2005年	1985年	1995年	2005年
北美	13.2	8.7	5.0	26.2	19.7	16.5	31.4	30.4	29.5
中南美	8.2	8.2	8.6	6.8	8.9	9.0	5.3	5.9	5.8
欧洲和前苏联	10.2	7.9	11.7	28.9	20.4	21.7	37.7	28.3	25.1
中东	56.0	64.4	61.9	18.5	29.8	31.0	5.0	6.1	7.1
非洲	7.4	7.0	9.5	9.3	10.3	12.0	2.9	3.2	3.4
亚太	5.1	3.8	3.4	10.3	10.8	9.8	17.7	26.0	29.1
全球合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

全球勘探开发规模下降,复杂性和难度提高,成本增大,风险加大。目前世界原油产量的80%以上来自1973年前发现的油田,世界上新发现的大型油田数目越来越少,规模越来越小。在1925~1950年期间,世界油气发现的平均规模为1.10亿~1.23亿吨油当量,1950~1980年为0.33亿~0.41亿吨油当量,而1980~2004年则进一步减小到0.06亿~0.11亿吨油当量。2005年,全球没有新发现储量规模在10亿桶(1.36亿吨)油当量以上的大油气田。另外,近年的重要油气发现多位于深水区域或是气候地理条件差的地区。全球油气勘探开发项目的复杂性进一步加剧,勘探开发成本趋于加大,除了要面对资源地质条件越来越苛刻的挑战,还要面临更多诸如国际外交事务、政治背景、经济发展、政府政策导向等方面的影响,风险进一步加大。在此背景下,石油公司一方面必须投入

大笔资金解决新战略区接替和转移问题,另一方面还要面对高硫、重质原油增多,非常规原油增多,全球原油资源品质变重变差的严峻挑战。

目前,世界主要石油资源国和石油消费国都在加紧调整能源战略,围绕优质、富集、低成本和有开发前景的油气资源区及国际运输通道的竞争日益加剧。不少石油资源国为增加油气储产量,使资源升值,获取最大收益,积极对外开放寻求合作伙伴,一方面加大勘探开发力度,另一方面积极向中下游拓展延伸。但也有些资源国对资源的开放程度有收紧趋势,加强了对国内油气资源的保护力度,限制非本国企业开采该国石油储量,委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔等部分拉美国家和俄罗斯都开始了新一轮的能源国有化。俄罗斯全面开展“能源外交”,力图通过推行其新的能源战略,重新建立其世界油气供应领域的领先优势,重塑大国形象。世界主要石油消费国普遍开始重视利用全球石油资源支撑本国经济发展。美国把能源问题置于国家安全的重要位置,加强全球战略布局,力争在世界重要油气产区发挥主导作用,目前至少对除本国之外的54%以上的世界石油储量有了一定的影响力,通过美伊战争,对占世界67%的中东海湾地区石油资源的影响力有了较大的提升,目前又在加紧对俄罗斯、中亚、非洲等地的石油资源的扩张。欧盟建立一致的对外能源政策,以实现可持续、有竞争力、多元化和供给安全的目标。日本推出新国家能源战略,力求在与中国、印度的能源竞争中处于主导地位,争取到2030年,把原油自主开发比例由目前的15%提高到40%。

石油作为全球性的重要战略物资,越来越与国际政治军事经济形势和地缘政治的变化交织在一起。国际石油格局重组,油气资源争夺加剧,影响国际油价的不确定因素增加,获得安全稳定的石油供应的风险与难度加大,世界石油石化公司面对更加错综复杂的竞争形势。

1.3 天然气工业发展迅速,天然气市场全球化进程加快

随着国际社会对环保型能源的日趋青睐,新世纪以来,天然气这种清洁、优质、具有竞争力的能源和化工原料愈来愈受到重视,天然气在能源消费结构中所占的比重逐步增加。2005年世界一次能源消费结构中,石油占36%,天然气占24%,煤炭占28%,核能和水电分别占6%,而10年前,石油占38%,天然气占22%。从趋势来看,世界能源结构在石油取代煤后,正向油气并举方向发展,未来天然气在世界能源结构中的地位还将进一步提高。

目前,世界天然气资源条件总体优于石油,地区分布也比石油均匀,但供需错位也有逐步加剧之势。从储量看,常规天然气按目前的年产量水平能开采60年,主要分布在前苏联、中东和北非(见表3)。资源集中在少数国家和地区,储量排名前15位的国家拥有全球82%的天然气资源,OPEC成员国拥有52%的天然气资源。从供需格局看,北美地区天然气探明储量占全球的比重不断下降,

2005 年已降至 4.1%,而天然气需求量约占全球的 1/3,尽管该地区目前天然气产量基本能满足需求,但资源与需求的矛盾将日益突出。中东地区天然气探明储量占全球的比重不断增加,到 2005 年已超过 40%,但其天然气消费量占全球的比重却仅为 9.1%。俄罗斯、伊朗、卡塔尔三国的天然气储量约占世界的 56%,而三国天然气消费量仅占世界的 18.5%。

表 3 1985、1995 和 2005 年全球天然气供需区域构成

地 区	天然气探明储量			天然气产量			天然气消费量		
	1985年	1995年	2005年	1985年	1995年	2005年	1985年	1995年	2005年
北美	10.4	5.9	4.1	35.0	33.6	27.2	35.0	34.7	28.2
中南美	3.3	4.2	3.9	2.7	3.4	4.9	2.8	3.4	4.5
欧洲和前苏联	44.7	44.0	35.6	49.4	42.2	38.4	50.3	43.2	40.8
中东	27.8	31.6	40.1	3.8	7.0	10.6	3.6	6.6	9.1
非洲	6.2	6.9	8.0	2.8	3.9	5.9	1.7	2.1	2.6
亚太	7.6	7.3	8.3	6.3	9.9	13.0	6.7	10.1	14.8
全球合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

天然气工业在技术和市场两大因素的驱动下正在突飞猛进地发展。随着各国天然气市场开放程度加大、天然气运输和利用问题全面解决、天然气合成油技术日趋成熟,天然气工业的发展将会出现新的飞跃。首先,全球液化天然气市场的发展使得天然气供应逐渐全球化。液化天然气(LNG)是天然气运输的一种重要方式,在世界天然气总贸易量中约占 1/4,由于技术日趋成熟,合同方式更加灵活,成本不断下降,从而推动了天然气市场的全球化进程。据预测,未来 5 年 LNG 需求将以年均 12% 的增幅增长,需求增长主要来自欧美,其次是亚太。二是,随着大型天然气田的开发,天然气液体(NGL)(包括凝析油和液化石油气)在全球石油供应(特别是 OPEC 的供应)中将扮演越来越重要的角色。预计到 2010 年全球天然气液体供应量将增加 400 万桶/日,在全球石油供应中所占的比例从 12% 提高到 18%。另外,天然气合成油(GTL)有了实质性进展,产量迅速增长。过去阻碍该行业发展的投资高、技术问题以及天然气价格不确定性等因素,正在随着能源价格上涨、技术进步以及环保要求带动的投资增加而逐步消解,在建和拟建的 GTL 装置规模正在不断扩大。

天然气领域的竞争日趋激烈,各国加快了天然气资源的勘探开发和管网、LNG 设施等建设的步伐,以期加强对资源和市场的控制力。北美和欧洲主要是管输气,亚太地区基本上为 LNG,跨国天然气管道项目建设正成为今后投资热点。

1.4 世界产业结构调整促使世界石油石化工业重心逐步东移

20 世纪 90 年代以来,发达国家在新经济的促进下,工业结构发生了较大变